



Luik 3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14015397

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0425.940.460**

Benaming

(voluit) : **VAN BRUSSELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kempische Ardennen 8, 2260 Westerlo
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vonnick Vermeulen, te Hulshout, op 30 december 2013, neergelegd voor registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "VAN BRUSSELEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen, 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.940.460, bij eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd :

-1- EERSTE BESLUIT : Vernietiging aandelen.

De vergadering besluit om de honderddertien (113) eigen aandelen te vernietigen, zodat het aantal aandelen van vijfhonderd negenenzeestig (569) aandelen tot vierhonderd zesenvijftig (456) wordt verminderd.

-2- TWEEDE BESLUIT : Verslag raad van bestuur.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van achtentwintig november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

-3- DERDE BESLUIT : Dividenduitkering.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een dividend uit te keren voor een brutobedrag van achthonderdzevenennegentigduizend achthonderdvierenzeestig (897.864,00) euro, te verminderen evenwel met het bedrag aan roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %), hetzij negenentachtigduizend zevenhonderdzesentachtig euro veertig cent (89.786,40 euro), zijnde een nettobedrag van achthonderdenachtduizend zevenenzeventig euro zestig cent (808.077,60 euro).

-4- VIERDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achthonderdenachtduizend zevenenzeventig euro zestig cent (808.077,60 euro) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van honderdentwaalfduizend zeshonderdzevenenzeestig euro eenendertig cent (112.667,31 euro) naar negenhonderdttwintigduizend zevenhonderdvierenveertig euro eenennegentig cent (920.744,91 euro) en uitgifte van duizend vijfhonderdvijftachtig (1.585) nieuwe aandelen, van dezelfde soort en waarde alsmede met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

Intekening.

En onmiddellijk verklaren de vennoten in te tekenen op deze kapitaalverhoging van achthonderdenachtduizend zevenenzeventig euro zestig cent (808.077,60 euro) in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, zodat :

-voornoemde heer Raymond Van Brusselen verklaart tot beloop van achthonderdttwintig (820) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van vierhonderdachtthienduizend tweehonderdvijftien euro zestig cent (418.215,60 euro) door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van hem op de vennootschap tot beloop van vierhonderdachtthienduizend tweehonderdvijftien euro zestig cent (418.215,60 euro), en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen;

-voornoemde mevrouw Maria Tops verklaart tot beloop van vijfhonderdeenennegentig (591) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van driehonderdeneenduizend tweehonderdzevenenvijftig (301.257,00) euro door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van haar op de vennootschap tot beloop van driehonderdeneenduizend tweehonderdzevenenvijftig (301.257,00) euro, en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen;

-voornoemde mevrouw Patricia Van Brusselen verklaart tot beloop van zevenentachtig (87) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van vierenveertigduizend driehonderdentwee euro vijftig cent (44.302,50 euro) door inbreng in natura van de vordering in rekening-

Op de laatste blz. van **Luik 8** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van haar op de vennootschap tot beloop van vierenveertigduizend driehonderdentwee euro vijftig cent (44.302,50 euro), en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen;

-voornoemde mevrouw Dorien Moris en voornoemde heer Bram Moris verklaren samen en onverdeeld tot beloop van zevenentachtig (87) nieuwe aandelen in te tekenen alsmede zich te verbinden tot volledige betaling van vierenveertigduizend driehonderdentwee euro vijftig cent (44.302,50 euro) door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant onder de vorm van het netto dividend bedrag van hen op de vennootschap tot beloop van vierenveertigduizend driehonderdentwee euro vijftig cent (44.302,50 euro), en dit alles overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen.

Vergoeding.

Als vergoeding voor de hierboven vermelde inbreng worden de duizend vijfhonderdvijfentachtig (1.585) nieuwe volledig afbetaalde aandelen toegekend aan :

-voornoemde heer Raymond Van Brusselen tot beloop van achthonderdtwintig (820) nieuwe aandelen,
-voornoemde mevrouw Maria Tops tot beloop van vijfhonderdeenennegentig (591) nieuwe aandelen,
-voornoemde mevrouw Patricia Van Brusselen tot beloop van zevenentachtig (87) nieuwe aandelen alsmede

-voornoemde mevrouw Dorien Van Brusselen en voornoemde heer Bram Moris onverdeeld tot beloop van zevenentachtig (87) nieuwe aandelen,

zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalverhoging door inbreng in natura definitief is.

Verslag bedrijfsrevisor.

Inzake de hierboven omschreven inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging in uitvoering van artikel 537 van het wetboek van de inkomstenbelastingen heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld in uitvoering van de artikel 602 van het wetboek van vennootschappen. De besluiten van dit verslag de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien luiden letterlijk als volgt :

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn wij, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potvlietlaan 6 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Steven Pazen van oordeel dat:

1.het de intentie is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV Van Brusselen (O.N. 0425.940.460) met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8, middels een inbreng in natura van een vordering van de vennoten uit de geplande tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van EUR 897.864,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 808.077,60 bedragen;

2.het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

3.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4.de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 808.077,60 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

5.voorgaande paragraaf rekening houdt met het feit dat alle vennoten in de verhouding van hun aandelenbezit voorafgaand aan de kapitaalverhoging deelnemen aan de kapitaalverhoging, zodat er geen enkele benadeling kan zijn in hoofde van de bestaande vennoten. Bij de bepaling van de ruilverhouding werd geen rekening gehouden met latente meerwaarden op vaste activa, noch met latente meerwaarden op goodwill;

6.indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 1.585 nieuwe aandelen van de NV Van Brusselen zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 808.077,60 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 820 nieuwe aandelen aan de heer Raymond Van Brusselen, voornoemd;
- 591 nieuwe aandelen aan mevrouw Maria Tops, voornoemd;
- 87 nieuwe aandelen aan mevrouw Patricia Van Brusselen, voornoemd;
- 87 nieuwe aandelen aan de heer Jozef Moris, voornoemd;

7.door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 808.077,60 teneinde het te brengen van EUR 112.667,31 op EUR 920.744,91.

Tot slot wensen wij te verduidelijken en te onderstrepen dat ons oordeel over de waarderingmethode en de ruilverhouding strikt afhankelijk is van de intekening op de kapitaalverhoging door alle aandeelhouders in de verhouding van hun aandelenbezit voorafgaand aan de kapitaalverhoging conform omschreven in punt 4, 5 en 6. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dient ons verslag als ongeschreven en niet-afgeleverd te worden beschouwd.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is."

Dit verslag zal samen met het bijzonder verslag van de raad van bestuur worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

-5- VIJFDE BESLUIT : Aanpassing artikel 5 der statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormeld besluit en dan ook de tekst van artikel vijf aan te passen als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenhonderdzwintigduizend zevenhonderdvierenvierentig euro eenennegentig cent (920.744,91 euro).

Het is verdeeld in tweeduizend eenenveertig (2.041) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend eenenveertigste van het kapitaal."

-6- ZESDE BESLUIT : Ontbinding - Vereffening.

De vergadering besluit de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel éénendertig : ONTBINDING EN BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde voorzitter oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen met terugwerkende kracht nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo voormelde voorzitter weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst deze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan."

-7- ZEVENDE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit allerlei tekstaanpassingen, welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen, en dan ook mede ingevolge de hierboven vermelde besluiten de statuten te coördineren en eventueel te henummeren.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering besluit aan de raad van bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnica Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, bijzonder verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.